



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

GESTIONE ENTRATE-TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1992 del 19/10/2021

OGGETTO: ATTIVITA' DI INCASSO ENTRATE E SUPPORTO UFFICIO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021: SOCIETA' SIEL SRL

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con D.G.C. n. 41 del 21/04/2021 recante ad oggetto: "Nuovo assetto organizzativo del Comune di Porto San Giorgio – organigramma, dotazione e funzionigramma", con decorrenza dal 01 giugno 2021, è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi su quattro strutture operative apicali dirigenziali e su cinque aree delle posizioni organizzative;
- con determinazione n. 718 del 12.05.2021 (RG) del Segretario Generale, è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del Servizio "Gestione delle Entrate /Tributi" alla Dott.ssa Caterina Bracalente, con decorrenza dal 01.06.2021 e fino al 31.12.2022;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Preso Atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del 03.06.2021, immediatamente eseguibile, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023, la nota di aggiornamento al DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa;

Richiamato il contratto rep. n. 1630/2019 stipulato in forma pubblica amministrativa in data 06.05.2019 per l'espletamento del servizio di incasso entrate e supporto ufficio tributi del Comune di Porto San Giorgio alla società Siel Srl ;

Richiamata la determinazione n. 93 del 06/11/2020 R.G. n. 1774, a seguito esercizio del diritto di ripetizione del servizio per un' annualità, recante ad oggetto: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INCASSO ENTRATE E SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PERIODO 01.02.2021/31.01.2022 ALLA DITTA SIEL SRL DI FERMO" con la quale, tra l'altro, è stato assunto l'impegno n. 1403/1 al capitolo 10300/4 del bilancio pluriennale per l'annualità 2021 per l'affidamento delle attività di cui la predetta determina per l'importo di € 29.524,00;

Rilevato:

- che è stata correttamente espletata l'attività affidata con l'atto sopra richiamato e che la suddetta società ha prodotto la seguente fattura:
 - fattura numero 213/2021 del 13/08/2021 per l'attività espletata nel corso dei mesi di Maggio, Giugno e Luglio 2021 in conformità a quanto previsto nella determinazione R.G. 1774/2020 sopracitata per l'importo di € 8.052,00 Iva compresa;
- che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta in oggetto, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INPS_ 28190360 emesso il 15/10/2021 con esito regolare e scadenza 12/02/2022 che viene depositato al fascicolo elettronico;
- che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. identificativo delle procedure di acquisto a cui si riferiscono la presente liquidazione e che la ditta ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

VISTO il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

Di approvare la parte narrativa che deve intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *S.I.E.L. SERVIZI INFORM. ENTI LOCALI SRL* - VIA MEDAGLIE D'ORO, 12 - FERMO - Codice Fiscale: 01565050448 - Partita IVA: 01565050448 l'importo di **€ 8.052,00**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 213/2021 del 13/08/2021, sul CC 000042897965 BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA cod. IBAN IT6400538769451000042897965 ABI 05387 CAB 69451

Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.052,00 risulta impegnata nel modo seguente:

- **€ 8.052,00** all'intervento 1010403
- capitolo 2021/10300/4 denominato "PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSE UFFICIO TRIBUTI" - Impegno **2020/1403/1** assunto con determina 93 del 06/11/2020 Registro Generale;
- codice CIG **ZEA2F153A9** codice CUP

L' Istruttore
CORVELLI IRENE

Il Dirigente
BRACALENTE CATERINA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1992 del 19/10/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **BRACALENTE CATERINA** in data **19/10/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1992 del 19/10/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2021	2855	1	1403	----- OMISSIS -----	8.052,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **19/10/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2376

Il 21/10/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1647 del 19/10/2021** con oggetto: **ATTIVITA' DI INCASSO ENTRATE E SUPPORTO UFFICIO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2021: SOCIETA' SIEL SRL**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **21/10/2021**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate